

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo konsolidujúcej účtovnej jednotky - mesta Senec

Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila konsolidujúca účtovná jednotka mesto Senec, a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu k 31. decembru 2016, konsolidovaný výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz konsolidovanej finančnej situácie konsolidovaného celku k 31. decembru 2016 a konsolidovaného výsledku hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky. Od konsolidovaného celku sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za konsolidovanú účtovnú závierku

Štatutárny orgán konsolidujúcej účtovnej jednotky mesta Senec, je zodpovedný za zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní konsolidovanej účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti konsolidovaného celku nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Zodpovednosť audítora za audit konsolidovanej účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či konsolidovaná účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivo alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto konsolidovanej účtovnej závierky.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej konsolidovanej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol konsolidovaného celku.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť konsolidovaného celku nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či konsolidovaná účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú v konsolidovanej výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na konsolidovanú účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie v konsolidovanej výročnej správe.

V súvislosti s auditom konsolidovanej účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými v konsolidovanej výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Konsolidovanú výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame konsolidovanú výročnú správu, zvážime, či konsolidovaná výročná správa mesta Senec obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve a na základe prác vykonaných počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené v konsolidovanej výročnej správe zostavenej za rok 2016 sú v súlade s konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok,
- konsolidovaná výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti v konsolidovanej výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu konsolidovanej účtovnej závierky.

Bratislava 16. mája 2017



PARTNER AUDIT, s.r.o.
Licencia UDVA č. 283



Ing. Mária Cvečková, CA
zodpovedný audítor
Licencia SKAU č. 890

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy

k 31.12.2016

Priložené súčasti:

☒	Súvaha	Kons S UJ VS Úč 1-01
☒	Výkaz ziskov a strát	Kons VZaS UJ VS Úč 2-01
☒	Poznámky - tab.	Poznámky - tabuľková časť

za obdobie

Mesiac Rok

Mesiac Rok

od 01 2016

do 12 2016

IČO

00305065

Názov účtovnej jednotky

Mestský úrad Senec

Sídlo účtovnej jednotky

Mierové nám.8

903 01 Senec

Číslo telefónu

20205107

Číslo faxu

e-mailová adresa

Zostavená dňa :

15/05/2017

Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky

Ing. Karol Kvál



Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (súčet r.2+35+113+117) r.002+r.035+r.113+r.117	1	50382744.05	46817486.75
A.	Neobežný majetok (súčet r.3+12+25) r.003+r.012+r.025	2	44091188.93	42736175.24
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok (súčet r.4 až r.11) (r. 004 až 011)	3	34990.81	58562.03
A.I.1.	Aktivované náklady na vývoj (012)-(072+091AÚ)	4	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073+091AÚ)	5	102.25	1175.85
3.	Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)	6	21827.01	44041.07
4.	goodwill z kons.kap. alebo neg.goodwill z kons.kap. (+/-)	7	0.00	0.00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)	8	13061.55	13345.11
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)	9	0.00	0.00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	10	0.00	0.00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	11	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok (súčet r.13 až 24) (r. 013 až 024)	12	38431820.51	37053235.60
A.II.1.	Pozemky (031) - (092AÚ)	13	14957637.34	12436438.80
2.	Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)	14	8311.48	8311.48
3.	Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)	15	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081+092AÚ)	16	21756620.71	22030420.07
5.	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022) - (082+092AÚ)	17	617281.79	515943.86
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)	18	200471.72	124168.24
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)	19	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)	20	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)	21	303664.07	289635.99
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)	22	17707.51	17984.51
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	23	570125.89	1630332.65
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	24	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok (súčet r.26+27+ r.29 až r. 26+r.27+r.29 až 034)	25	5624377.61	5624377.61
A.III.	Podielové c.p. a podiely v dcérskej účtovnej j. (061) - (096AÚ)	26	0.00	0.00
2.	Podielové c.p. a podiely v s. s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	27	0.00	0.00
	z toho: goodwill	28	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere (063) - (096AÚ)	29	5624377.61	5624377.61
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	30	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	31	0.00	0.00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	32	0.00	0.00
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	33	0.00	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	34	0.00	0.00
B.	Obežný majetok (súčet r.36+42+50+63+88+101+107) r.036+r.042+r.050+r.063+r.088+r.101+r.107	35	6239459.54	4007115.43
B.I.	Zásoby (súčet r.37 až 41) (r. 037 až 041)	36	35395.25	70490.99
B.I.1.	Materiál (112 + 119) - (191)	37	33842.80	69632.06
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	38	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	39	0.00	0.00

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	1	2
4.	Zvieratá (124) - (195)	40	0.00	0.00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	41	1552.45	858.93
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (súčet (r. 043 až r. 049)	42	11581.59	1283.04
B.II.1.	Z. odvodov príjmov r.o. do rozpočtu zriaďovateľa (351AÚ)	43	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	44	0.00	0.00
3.	Z. transferov r. obce a vyššieho územného celku (355AÚ)	45	0.00	0.00
4.	Z. transferov zo š.r. v rámci konsolidovaného c. (356AÚ)	46	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie r. obce a vyššieho územného c. (357AÚ)	47	0.00	0.00
6.	Z. transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358AÚ)	48	0.00	0.00
7.	Z. transferov medzi subjektami verejnej správy (359AÚ)	49	11581.59	1283.04
B. III.	Dlhodobé pohľadávky (súčet r.51 až 61) (r. 051 až 061)	50	0.00	0.00
B.III.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	51	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	52	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	53	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	54	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	55	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	56	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ) - (391AÚ)	57	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	58	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	59	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	60	0.00	0.00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	61	0.00	0.00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	62	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky (súčet r.64 až 87) (r. 064 až 087)	63	194441.14	170905.52
B.IV.	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	64	4075.79	4385.89
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	65	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	66	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314AÚ) - (391AÚ)	67	6870.66	199.25
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	68	8861.50	4248.29
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316AÚ) - (391AÚ)	69	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových p. (317AÚ) - (391AÚ)	70	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov o. a vyšších ú.c. (318AÚ) - (391AÚ)	71	39594.55	45009.15
9.	Pohľadávky z daňových príjmov o. a vyšších ú. c. (319AÚ) - (391AÚ)	72	117437.31	106751.06
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	73	0.00	250.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho p. a zdravotného p (336AÚ) - (391AÚ)	74	0.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	75	0.00	0.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	76	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	77	0.00	1145.79
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	78	0.00	0.00

Ozn	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	1	2
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	79	0.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných o. (373AÚ) - (391AÚ)	80	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	81	5608.88	6217.51
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	82	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	83	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	84	11992.45	2698.58
22.	Spojovací účet pri združení (396)	85	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ) - (391AÚ)	86	0.00	0.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami m. s. (372AÚ) - (391AÚ)	87	0.00	0.00
B.V.	Finančné účty (súčet r.89 až 100) (r. 089 až 100)	88	5998041.56	3764435.88
B.V.1.	Pokladnica (211)	89	28677.17	18561.30
2.	Ceniny (213)	90	2118.40	2595.75
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	91	5966897.21	3742669.05
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 1 rok (221AÚ)	92	0.00	0.00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	93	348.77	609.78
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	94	0.01	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	95	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	96	0.00	0.00
9.	Dlhové c.p. so splatnosťou do 1 roka držané do s. (256) - (291AÚ)	97	0.00	0.00
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	98	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	99	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné f. výpomoci dlhodobé (súčet r. (r. 102 až r. 106)	101	0.00	0.00
B.VI.1	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. sub. (274AÚ) - (291AÚ)	104	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné f. výpomoci krátkodobé (súčet (r. 108 až r. 112)	107	0.00	0.00
B.VII	Poskytnuté návratné f. výpomoci sub. v rámci k.c. (271AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ost. sub. v.s. (272AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné f. výpomoci podnik. subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	0.00	0.00
4.	Poskytnuté návratné f. výpomoci ostat. org. (275AÚ) - (291AÚ)	111	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné f. výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie (súčet r.114 až 116) r. 114 až r. 116	113	52095.58	74196.08
C.1.	Náklady budúcich období (381)	114	41467.20	39686.12
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	10628.38	34509.96
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117	0.00	0.00

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (súčet r.119+130+185+188) r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	50382744.05	46817486.75
A.	Vlastné imanie (súčet r.120+123+126+129) r. 120 + r. 123 + r. 126 + r.129	119	37805124.14	34509429.26
A.I.	Oceňovacie rozdiely (súčet r.121+122) (r. 121 + r. 122)	120	0.00	0.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a závaz. (+/- 414)	121	0.00	0.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415)	122	0.00	0.00
A.II.	Fondy (súčet r.124+125) (r. 124 + r. 125)	123	0.00	55376.39
A.II.1	Zákonný rezervný fond (421)	124	0.00	55376.39
2.	Ostatné fondy (427)	125	0.00	0.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) (súčet r.127+128) (r. 127 až 128)	126	37805124.14	34454052.87
A.III.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých r. (+/- 428)	127	33918910.89	33750932.12
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r.001-(r.120+r.123+r.127+r.129+r.130+r.185+r.188)	128	3886213.25	703120.75
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	0.00	0.00
B.	Závazky (súčet r.131+136+144+156+178) r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	5200151.88	4756523.05
B.I.	Rezervy (súčet r.132 až 135) (r. 132 až 135)	131	1344863.55	866450.24
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	1326321.89	806277.49
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	102.04	55.52
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	18439.62	60117.23
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy (súčet (r. 137 až r. 143)	136	288203.20	280000.00
B.II.1.	Zúč. odvodov príjmov rozp. org. do rozp. zriad. (351AÚ)	137	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353AÚ)	138	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozp. obce a vyššieho ú. c. (355AÚ)	139	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štát. rozp. v rámci k. c. (356AÚ)	140	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozp. obce a vyššieho ú. c. (357AÚ)	141	288203.20	280000.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozp. iným subj. (358AÚ)	142	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subj. verejnej správy (359AÚ)	143	0.00	0.00
B.III.	Dlhodobé záväzky (súčet r.145 až 153, +r.155) (r. 145 až 153 + r.155)	144	79567.74	73345.31
B.III.	Ostatné dlhodobé záväzky (479)	145	0.00	40.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	79567.74	73305.31
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	0.00	0.00
6.	Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)	150	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	151	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	0.00	0.00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky (súčet r.157 až 177) (r. 157 až 177)	156	1376940.40	1353563.85

Ozn	STRANA PASÍV	Číslo riadku	2016	2015
a	b	c	3	4
B.IV.	Dodávatelia (321)	157	113406.73	136843.59
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	100266.27	98770.54
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	75716.56	150000.16
5.	Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)	161	91630.63	100433.72
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	119944.95	9026.06
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových o. (373AÚ)	163	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	164	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	16851.94	50634.70
10.	Záväzky z upísaných nesplatených c. p. a vkladov (367)	166	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	168	483340.53	459338.95
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	0.00	0.00
14.	Zúčtovanie s org. soc.o poistenia a zdr. poistenia (336)	170	296380.51	277623.45
15.	Daň z príjmov (341)	171	2880.00	2879.43
16.	Ostatné priame dane (342)	172	66351.97	60880.05
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	2040.10	0.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	67.58	2.67
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0.00	0.00
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	176	0.00	0.00
21.	Transfery a ostat. zúčtovanie so subj. mimo v.s. (372AÚ)	177	8062.63	7130.53
B.V.	Bankové úvery a výpomoci (súčet r.179 až 184) (r. 179 až 184)	178	2110576.99	2183163.65
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	1908369.21	1837780.62
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ 221 AÚ 231, 232)	180	202207.78	345383.03
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	0.00	0.00
5.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. dlhodobé (273AÚ)	183	0.00	0.00
6.	Prijaté návr. fin. výpomoci od subj. v.s. krátkod. (273AÚ)	184	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie (súčet r.186+187) r. 186 + r. 187	185	7377468.03	7551534.44
C.1.	Výdavky budúcich období (383)	186	24978.05	29160.49
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	7352489.98	7522373.95
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188	0.00	0.00

Mestský úrad Senec , Mierové nám.8 , 903 01 Senec

Číslo účtu	Náklady	čís ria	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r.002 až r. 005)	001	1 904 908,89	0,00	1 904 908,89	1 792 664,85
501	Spotreba materiálu	002	1 288 157,43	0,00	1 288 157,43	1 165 908,08
502	Spotreba energie	003	616 066,58	0,00	616 066,58	626 483,19
503	Spotreba ostatných neskladovateľných	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Predaný tovar	005	684,88	0,00	684,88	273,58
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 437 191,45	0,00	2 437 191,45	2 224 651,24
511	Opravy a udržiavanie	007	891 310,68	0,00	891 310,68	847 286,60
512	Cestovné	008	11 476,40	0,00	11 476,40	9 640,31
513	Náklady na reprezentáciu	009	32 367,47	0,00	32 367,47	38 052,49
518	Ostatné služby	010	1 502 036,90	0,00	1 502 036,90	1 329 671,84
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	9 013 141,13	0,00	9 013 141,13	8 308 392,11
521	Mzdové náklady	012	6 492 039,89	0,00	6 492 039,89	5 949 400,25
524	Zákonné sociálne poistenie	013	2 208 760,37	0,00	2 208 760,37	2 055 444,43
525	Ostatné sociálne poistenie	014	19 230,72	0,00	19 230,72	19 471,24
527	Zákonné sociálne náklady	015	293 110,15	0,00	293 110,15	284 076,19
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 132,00	0,00	3 132,00	8 137,71
531	Daň z motorových vozidiel	018	789,90	0,00	789,90	714,39
532	Daň z nehnuteľností	019	64,57	0,00	64,57	64,57
538	Ostatné dane a poplatky	020	2 277,53	0,00	2 277,53	7 358,75
54	Ostat. nák. na prevádzkovú č. (r.022 až r.028)	021	153 415,33	0,00	153 415,33	154 021,38
541	Zos. c. predaného dlhodob. nehm. m. a d.	022	27 381,05	0,00	27 381,05	22 792,36
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	211,24	0,00	211,24	3 109,26
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	1 124,82	0,00	1 124,82	989,36
546	Odpis pohľadávky	026	47 360,40	0,00	47 360,40	2 367,47
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	77 337,82	0,00	77 337,82	124 512,83
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	250,10
55	Odp., rez. a opr.p.(r.030 + r.031 + r.036 + r.039)	029	2 873 830,66	0,00	2 873 830,66	2 601 328,08
551	Odp. dlhodobého nehm. m. a dlhodobého	030	2 264 481,19	0,00	2 264 481,19	2 161 462,76
	Rezervy a opr. p. z prev. č. (r.032 až r.035)	031	609 349,47	0,00	609 349,47	439 865,32
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej	033	263 943,50	0,00	263 943,50	65 907,91
557	Tvorba zákonných oprav. p. z prevádzkovej	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných oprav. p. z prevádzkovej	035	345 405,97	0,00	345 405,97	373 957,41
	Rezervy a opravné p. z finančnej č. (r.037+)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	039	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestský úrad Senec , Mierové nám.8 , 903 01 Senec

Číslo účtu	Náklady	čís ria	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	040	389 852,70	0,00	389 852,70	330 960,53
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	39 722,35	0,00	39 722,35	40 315,08
563	Kurzové straty	043	21,50	0,00	21,50	24,80
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	350 108,85	0,00	350 108,85	290 620,65
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podiel konsolidujúcej účt. jedn.	049	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	050	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	051	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	052	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	053	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	054	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Nákl. na tr. a nákl. z odv. príj. (r.056 až r.064)	055	1 021 882,61	0,00	1 021 882,61	1 023 327,20
581	Nákl. na tr. zo štát. rozp. do š. rozp. a pr.org.	056	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Nákl. na tr. zo štát. rozp. ost. subj. ver. správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Nákl. na tr. zo štát. rozp. subj. mimo ver. správy	058	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC do	059	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Nákl. na tr. z rozp. o. alebo z rozp. VÚC ost.	060	28 365,44	0,00	28 365,44	266,24
586	Nákl. na tr. z rozp. o. al. z rozp. VÚC subj. mVS	061	993 517,17	0,00	993 517,17	1 023 060,96
587	Náklady na ostatné transfery	062	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064	0,00	0,00	0,00	0,00
	ÚS 50-58	065	17 797 354,77	0,00	17 797 354,77	16 443 483,10
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r.	066	1 595 276,77	0,00	1 595 276,77	1 487 807,40
601	Tržby za vlastné výrobky	067	104 805,85	0,00	104 805,85	97 203,57
602	Tržby z predaja služieb	068	1 489 619,51	0,00	1 489 619,51	1 390 055,73
604	Tržby za tovar	069	851,41	0,00	851,41	548,10
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob (r.071 až	070	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	073	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	074	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	075	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestský úrad Senec , Mierové nám.8 , 903 01 Senec

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	číslo	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podn. činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daň. a col. výnosy a výn. z popl. (r.081 až	080	12 101 740,36	0,00	12 101 740,36	10 586 228,31
631	Daňové a colné výnosy štátu	081	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	082	10 304 567,88	0,00	10 304 567,88	9 198 930,83
633	Výnosy z poplatkov	083	1 797 172,48	0,00	1 797 172,48	1 387 297,48
64	Ost. výnosy z prevádzkovej č. (r.085 až r.090)	084	3 154 005,74	0,00	3 154 005,74	564 967,90
641	Tržby z predaja dlh. nehm. m. a dlh. hmot. m.	085	557 388,72	0,00	557 388,72	277 163,15
642	Tržby z predaja materiálu	086	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	653,00	0,00	653,00	835,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088	14 070,45	0,00	14 070,45	26 545,54
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089	362,63	0,00	362,63	48,30
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	2 581 530,94	0,00	2 581 530,94	260 375,91
65	Zúč. r. a opr. pol. z prev. a fin. č. (r.092+097+100)	091	638 315,96	0,00	638 315,96	723 471,25
	Zúč. r. a opr. pol. z prev. čin. (r. 093 až r. 096)	092	638 315,96	0,00	638 315,96	723 471,25
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej	093	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej	094	318 121,57	0,00	318 121,57	15 160,00
657	Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prev. čin.	095	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opr. položiek z prev. čin.	096	320 194,39	0,00	320 194,39	708 311,25
	Zúč. rez. a opr. pol. z fin. čin. (r.098+r. 099)	097	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej	099	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich	100	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	73 769,72	0,00	73 769,72	63 884,12
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	103	1 585,28	0,00	1 585,28	1 750,59
663	Kurzové zisky	104	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	63 679,22	0,00	63 679,22	61 919,82
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	107	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	108	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	109	8 505,22	0,00	8 505,22	213,71
	Podiel konsolidujúcej účt. jednotky	110	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	112	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	113	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	115	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výn. z trans. a rozp. p v šRO a PO (r.117 až	116	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho	117	0,00	0,00	0,00	0,00

Mestský úrad Senec , Mierové nám.8 , 903 01 Senec

Číslo účtu	Výnosy, daň z príjmov a HV	čís ria	2016			2015
			Hlavná činnosť	Podn činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štát.	118	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostat. subj. VS	119	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových trans. od ostat. subj. VS	120	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných trans. od Európskych spol.	121	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových trans. od Európskych	122	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných trans. od ostat. subj. mimo	123	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitál. trans. od ostat. subj. mimo	124	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výn.z tr.a RP v o.,VÚC a v RO a PO(r.127 až	126	4 123 728,26	0,00	4 123 728,26	3 723 406,14
691	Výn.z bežných tr.z rozp.o. alebo z rozp.VÚC v	127	0,00	0,00	0,00	0,00
692	Výn. z kap.tr. z rozp.o. alebo z rozp. VÚC v	128	0,00	0,00	0,00	0,00
693	Výn. samosp.z bež. tr. zo š.rozp. a od i. subj.	129	3 486 113,26	0,00	3 486 113,26	3 098 638,51
694	Výn. samosp. z kap. tr. zo š.rozp. a od i.	130	3 792,00	0,00	3 792,00	3 800,09
695	Výn. samosp. z bež. tr. od Európskych spol.	131	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výn. samosp. z kap. tr. od Európskych spol.	132	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výn. samosp. z bež. tr. od ostat. subj. mimo VS	133	101 030,10	0,00	101 030,10	113 510,00
698	Výn. samosp. z kap. tr. od ostat. subj. mimo VS	134	532 792,90	0,00	532 792,90	507 457,54
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových	135	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úč.tr.6(r.066+070+075+080+084+091+101+11	136	21 686 836,81	0,00	21 686 836,81	17 149 765,12
	Výsl. hosp. pred zdanením (r.136 mínus	137	3 889 482,04	0,00	3 889 482,04	706 282,02
591	Splatná daň z príjmov	138	3 268,79	0,00	3 268,79	3 161,27
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výsl.hosp. po zdanení r.137	140	3 886 213,25	0,00	3 886 213,25	703 120,75
	Z toho : pripadajúci na podiely iných účt.jedn.	141	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámky k 31.12.2016
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>Mestský úrad Senec</i>
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>Mierové nám. 8, 903 01 Senec</i>
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	<i>01011991</i>
	<i>Zo zákona</i>

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
ZŠ Tajovského	36071200	<i>Tajovského 1 90301 Senec</i>	RO	20020101
ZŠ Mlynská	36071161	<i>Mlynská 50 90301 Senec</i>	RO	20020101
ZŠ A.M.Szencziho	36071170	<i>Nám.A.Molnára 2 90301 Senec</i>	RO	20020101
MŠ Košická	31816738	<i>Košická 40 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Kysucká	31816703	<i>Kysucká 9 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Fándlyho	31816746	<i>Fándlyho 2 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ A.M.Szencziho	31816720	<i>Fándlyho 20 90301 Senec</i>	RO	20020701
MŠ Kollárová	31816746	<i>Kollárová 23 90301 Senec</i>	RO	20020701
Stredisko služieb škole	31817157	<i>Lichnerova 61 90301 Senec</i>	RO	20020701
Základná umelecká škola	31810349	<i>Fándlyho 20 90301 Senec</i>	RO	20020401
MŠ Slnečné jazerá	46363586	<i>Slnečné jazerá 2764 90301 Senec</i>	RO	20140901

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – príspevkových organizáciách
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Mestské kultúrne stredisko	00350125	<i>Nám. 1. mája 2 90301 Senec</i>	PO	18021993

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – obchodných spoločnostiach
v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov	IČO	Sídlo	Právna forma	Súčasťou súh. celku od
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	44537476	<i>Nám. 1. mája 4 90301 Senec</i>	SRO	19122008

Informácie o zamestnancoch konsolidovaného celku

Priemerný počet zamestnancov konsolidovaného celku počas účtovného obdobia	<i>185 M + 395 RO + 23 PO + 17 s.r.o. = 620</i>
z toho : Počet vedúcich zamestnancov	<i>14 M + 33 RO + 5 PO + 1 s.r.o. = 53</i>

Informácie o zostavení individuálnej účtovnej zväierky konsolidovanej účtovnej jednotky – obchodnej spoločnosti, ak je iný ako 31.12.2016

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Deň, ku ktorému bola zostavená individuálna účtovná zväierka konsolidovanej účtovnej jednotky	--

Informácie o výške podielov na výsledku hospodárenia konsolidovaných účtovných jednotiek (obchodných spoločností), ktoré konsolidujúca účtovná jednotka (obec resp. VÚC) ovláda alebo vykonáva v nich podstatný vplyv, ktoré boli nadobudnuté v priebehu účtovného obdobia

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výška podielu na výsledku hospodárenia	--

Informácie o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi účtovnými jednotkami konsolidovaného celku (obce resp. VÚC)

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	--
Výsledok hospodárenia (+/-) z predaja majetku v rámci konsolidovaného celku	--

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej zväierky .

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti. Za základ sa berú všetky riziká, straty a zníženia hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov a sú známe ku dňu zostavenia účtovnej zväierky.
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (prepravu, montáž a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
- Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reálnou hodnotou.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
- Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
- Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná zväierka, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné.
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú menovitou hodnotou.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.

- Závazky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.
- Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení.

Čl. III

Informácie o údajoch aktív a pasív

Popis údajov vyplnených v prehľade pohybov dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

- Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sa chápe k 31.12.2015
- Bežné účtovné obdobie sa vykazuje k 31.12.2016
- Prírastok je prvotné vykázanie obstarania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku akoukoľvek formou, zvýšenie aktív (napr. kúpa, darovanie)
- Úbytok je vykázanie zníženia aktív (napr. predaj, darovanie)
- Presun je vykázanie zmeny hodnoty niektorej položky bez zmeny celkovej hodnoty aktív

Popis významných informácií o aktívach a pasívach :

- Konsolidovaný celok obce zahŕňa 11 rozpočtových organizácií, 1 príspevkovú organizáciu, 1 obchodnú spoločnosť; ich identifikačné údaje sa nachádzajú v priloženom prehľade.
- Rezervy sa v konsolidovanom celku tvorili v rámci hlavnej činnosti, konkrétne hodnoty sa nachádzajú v priloženom prehľade o pohybe rezerv; nemusí ísť o najväčšiu sumu, za významnú možno považovať aj neštandardnosť rezervy v súvislosti s činnosťou konsolidovaného celku; najvýznamnejšia tvorba, resp. zrušenie rezerv sa vykázala v oblasti súdnych sporov:
 1. *V právnej veci navrhovateľa NAUTILUS s.r.o. proti odporcovi Mesto Senec, t.č. na Krajskom súde, o zaplatenie 99.154,88 EUR s prísl. (tvorba);*
 2. *Bratislavské štrkopiesky, s.r.o., c/a Mesto Senec vedené na OS Pezinok o náhradu škody vo výške 324 583,29 EUR (tvorba);*
 3. *Finančné prostriedky prevedené od Brantner Soba, s.r.o., pri vstupe spoločnosti do konkurzu určené na rekultiváciu skládok vo výške 528 446,98 EUR (tvorba);*
 4. *Mesto Senec c/a Lehotský a spol. – predmetom sporu bolo určenie vlastníckeho práva k pozemkom parc. č. 3817/1 a 3817/55, k.ú. Senec. Dňa 16.01.2016 nadobudol právoplatnosť rozsudok, ktorým súd návrh Mesta Senec zamietol. Rodina Lehotských ponúkla Mestu Senec možnosť odkúpenia predmetných pozemkov za kúpnu cenu vo výške 50,- EUR /m². Kúpna zmluva bola uzatvorená, kúpna cena bola predávajúcim vyplatená (zrušenie).*
- Prehľad o pohybe dlhodobého majetku sa nachádza v priloženom tabuľkovom formulári a vysvetľuje položky súvahy – aktív. Najvýznamnejší prírastok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec, ZŠ Mlynská, ZŠ A. Monára, MŠ Fándlyho a MŠ A.Molnára. Najvýznamnejší úbytok dlhodobého majetku bol vykázaný v konsolidovanej účtovnej jednotke Mesto Senec.
- V rámci dlhodobého finančného majetku vykazuje konsolidovaný celok obce cenné papiere v hodnote 5 624 377,61 Eur (akcie v spoločnostiach BVS, a.s. a Veolia Energia Slovensko, a.s.).
- Konsolidovaný celok vytvoril opravné položky k zásobám vo výške 0,00 Eur. Opravné položky k zásobám boli tvorené v prípade ak obstarávacía cena alebo vlastné náklady zásob boli vyššie ako ich čistá realizačná hodnota k 31.12.2016, a to vo výške rozdielu medzi ocenením zásob v účtovníctve a ich čistou realizačnou hodnotou.
- Najviac ekonomických transakcií sa realizovalo medzi týmito konsolidovanými účtovnými jednotkami Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o., ďalej bežné transfery voči zriadeným rozpočtovým organizáciám a Mestskému kultúrnemu stredisku.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé pohľadávky vo výške 0,00 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií (doplniť napr. dodávateľsko-odberateľské vzťahy, transferové vzťahy).

Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých pohľadávkach má (doplniť názov konsolidovanej účtovnej jednotky).

- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 526 865,51 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií pohľadávok z daňových príjmov obcí. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých pohľadávkach má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje dlhodobé záväzky vo výške 79 567,74 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov zo sociálneho fondu. Najväčší podiel na vykázaných dlhodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje krátkodobé záväzky vo výške 1 376 940,40 Eur, ktoré sa týkajú týchto druhov ekonomických transakcií záväzkov voči zamestnancom a orgánom sociálneho a zdravotného poistenia z titulu miezd za mesiac december. Najväčší podiel na vykázaných krátkodobých záväzkoch má Mesto Senec.
- Konsolidovaný celok vykazuje záväzky po lehote splatnosti vo výške 33 248,33 Eur. Najväčší podiel na vykázaných záväzkoch po lehote splatnosti má Mesto Senec a Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.
- Odložené dane 0,00 Eur vykázané v účtovných závierkach dcérskych, spoločných a pridružených účtovných jednotiek a v konsolidovaných účtovných výkazoch preberajú v pôvodnej hodnote.

Prehľad o pohybe dlhodobého majetku

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - obstarávacía cena

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	34205.16	0.00	0.00	0.00	34205.16
Ocenené práva	03	124339.94	840.00	0.00	0.00	125179.94
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	18825.67	0.00	0.00	0.00	18825.67
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	177370.77	840.00	0.00	0.00	178210.77
Pozemky	10	12436438.80	2555188.40	33989.86	0.00	14957637.34
Umelecké diela a zbierky	11	8311.48	0.00	0.00	0.00	8311.48
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	44326206.47	1658592.94	119012.98	0.00	45865786.43
Samostatné hnuťelné veci a súbory hnute	14	2118984.04	310578.93	27553.14	0.00	2402009.83
Dopravné prostriedky	15	329310.38	205215.56	11115.14	0.00	523410.80
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	480598.79	91686.35	11432.59	0.00	560852.55
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	31514.99	3885.00	0.00	0.00	35399.99
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1634733.32	1236487.29	2228225.22	0.00	642995.39
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	61366098.27	6061634.47	2431328.93	0.00	64996403.81

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Oprávky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	33029.31	1073.60	0.00	0.00	34102.91
Oceniteľné práva	03	80298.87	23054.06	0.00	0.00	103352.93
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	5480.56	283.56	0.00	0.00	5764.12
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	118808.74	24411.22	0.00	0.00	143219.96
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	22295786.40	1932392.30	119012.98	0.00	24109165.72
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	1603040.18	198639.00	16951.14	0.00	1784728.04
Dopravné prostriedky	15	205142.14	128912.08	11115.14	0.00	322939.08
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	190962.80	76449.84	10224.16	0.00	257188.48
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	13530.48	4162.00	0.00	0.00	17692.48
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	24308462.00	2340555.22	157303.42	0.00	26491713.80

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Opravné položky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Softvér	02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Oceniteľné práva	03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
goodwill z kons.kap.alebo neg.goodwill	04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm.maj.	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pozemky	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Umelecké diela a zbierky	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stavby	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dopravné prostriedky	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	4400.67	68468.83	0.00	0.00	72869.50
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	4400.67	68468.83	0.00	0.00	72869.50

Tabuľka č. 2 Neobežný majetok - Zostatková cena

Položka majetku	čr	k 31.12. predch. účt. obdobia	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	11	12
Aktivované náklady na vývoj	01	0.00	0.00
Softvér	02	1175.85	102.25
Oceniteľné práva	03	44041.07	21827.01
goodwill z kons.kap. alebo neg. goodwill	04	0.00	0.00
Drobný dlhodobý nehmotný majetok	05	13345.11	13061.55
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	06	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku	07	0.00	0.00
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehm. maj.	08	0.00	0.00
Dlhodobý nehm. majetok SPOLU	09	58562.03	34990.81
Pozemky	10	12436438.80	14957637.34
Umelecké diela a zbierky	11	8311.48	8311.48
Predmety z drahých kovov	12	0.00	0.00
Stavby	13	22030420.07	21756620.71
Samostatné hnutelné veci a súbory hnute	14	515943.86	617281.79
Dopravné prostriedky	15	124168.24	200471.72
Pestovateľské celky trvalých porastov	16	0.00	0.00
Základné stádo a ťažné zvieratá	17	0.00	0.00
Drobný dlhodobý hmotný majetok	18	289635.99	303664.07
Ostatný dlhodobý hmotný majetok	19	17984.51	17707.51
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	20	1630332.65	570125.89
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný	21	0.00	0.00
Dlhodobý hmotný majetok SPOLU	22	37053235.60	38431820.51

Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – obstarávacía cena

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	1	2	3	4	5
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	5624377.61	0.00	0.00	0.00	5624377.61
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	5624377.61	0.00	0.00	0.00	5624377.61
Neobežný majetok SPOLU	32	67167846.65	6062474.47	2431328.93	0.00	70798992.19

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Oprávky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	6	7	8	9	10
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	32	24427270.74	2364966.44	157303.42	0.00	26634933.76

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Opravné položky

Položka majetku	čr	31.12. predch. účt. obdobia	Prírastky	Úbytky	Presuny	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	11	12	13	14	15
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dlhodobý fin. majetok SPOLU	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	32	4400.67	68468.83	0.00	0.00	72869.50

Tabuľka č. 2 Dlhodobý finančný majetok – Zostatková cena

Položka majetku	čr	k 31.12. predch. účt. obdobia	31.12. bežného účt. obdobia
a	b	16	17
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	23	0.00	0.00
Podielové c.p. a podiely v spol. s podstat.vplyvom	24	0.00	0.00
Realizovateľné cenné papiere	25	5624377.61	5624377.61
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti	26	0.00	0.00
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolid.celku	27	0.00	0.00
Ostatné pôžičky	28	0.00	0.00
Ostatný dlhodobý finančný majetok	29	0.00	0.00

Obstaranie dlhodobého finančného majetku	30	0.00	0.00
<i>Dlhodobý fin. majetok SPOLU</i>	<i>31</i>	<i>5624377.61</i>	<i>5624377.61</i>
Podielové c.p. a podiely v dcérskej účt.jednotke	32	42736175.24	44091188.93

Tabuľka č. 3 – Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účt. jednotke a v spol. s podstatným vplyvom)

Druh CP	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Podiel na ZI (v %)	Základné imanie	Podiel na hlasovacích právach (v %)
1	2	3	4	5	6
O	Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	112	100.000000	912870.00	100.000000
<i>Spolu</i>			<i>0.000000</i>	<i>912870.00</i>	<i>0.000000</i>

Názov účtovnej jednotky	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota vlastného imania k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
	7	8	9	10
Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o.	0.00	0.00	674081.23	714756.30
	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>674081.23</i>	<i>714756.30</i>

Tabuľka č. 4 – Realizovateľné cenné papiere

Druh cenného papiera	Názov účtovnej jednotky	Právna forma	Hodnota podielu k 31.12. bežného účtovného obdobia	Hodnota podielu k 31.12. bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	1	2	3	4
N	Veolia Energia Slovensko, a.s.	121	6638.78	6638.78
K	BVS, a.s.	121	5617738.83	5617738.83
<i>Spolu</i>			<i>5624377.61</i>	<i>5624377.61</i>

Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere

Názov emitenta	Druh cenného papiera	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2016	Zostatok 2015	Menovitá hodnota 2016	Výnosový úrok za rok 2015
a	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Spolu</i>			<i>0.000000</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Tabuľka č.6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)

Názov dlžníka	Mena	Výnos v %	Dátum splatnosti	Zostatok 2016	Zostatok 2015	Výška istiny 2016	Výnosový úrok za rok 2016
a	1	2	3	4	5	6	7
<i>Spolu</i>		<i>0.000000</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
<i>Spolu</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam

Číslo účtu	Názov účtu	Zostatok opravnej položky 2015	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	Zostatok opravnej položky 2016
a	b	1	2	3	4	5
318	Pohľadávky z nedaňových príjmov	62334.04	63717.54	60898.56	0.00	65153.02
319	Pohľadávky z daňových príjmov	302335.84	208610.28	255733.84	0.00	255212.28
374	Pohľadávky z nájmu	9287.53	4609.32	3461.99	0.00	10434.86
311	Odberatelia	1724.21	0.00	100.00	0.00	1624.21
<i>Spolu</i>		<i>375681.62</i>	<i>276937.14</i>	<i>320194.39</i>	<i>0.00</i>	<i>332424.37</i>

Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti

Pohľadávky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
<i>Pohľadávky v lehote splatnosti, z toho :</i>	<i>1</i>	<i>32814.39</i>	<i>15943.20</i>
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2	32814.39	15943.20
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	0.00	0.00
Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
<i>Pohľadávky po lehote splatnosti</i>	<i>5</i>	<i>494051.12</i>	<i>530643.94</i>
<i>Spolu (r.01+r.05)</i>	<i>6</i>	<i>526865.51</i>	<i>546587.14</i>

Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období

Náklady budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
nájomné	0.00	0.00
nájomné z budúceho odvodu príjmov	0.00	0.00
nájomné reklamných plôch	152.65	277.72
predplatné	6464.18	5315.60
poistné	30194.88	30360.35
ostatné	4655.49	3732.45
<i>Spolu</i>	<i>41467.20</i>	<i>39686.12</i>

Tabuľka č. 11 - Časové rozlíšenie na strane aktív - príjmy budúcich období

Príjmy budúcich období	Zostatok 2016	Zostatok 2015
nájomné	0.00	0.00
poistné plnenie	0.00	0.00
ostatné	10628.38	34509.96
<i>Spolu</i>	<i>10628.38</i>	<i>34509.96</i>

Tabuľka č. 12 - Vlastné imanie

Názov položky	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	Zákonný rezervný fond	Ostatné fondy	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	Výsledok hospodárenia	Podiely iných účtovných jednotiek
a	1	2	3	4	5	6	7
Zostatok 2014	0.00	0.00	55376.39	0.00	33750932.12	703120.75	0.00
Prírastky	0.00	0.00	0.00	0.00	2417988.60	3246639.73	0.00
Úbytky	0.00	0.00	55376.39	0.00	2250009.83	63547.23	0.00
Presun	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zostatok 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	33918910.89	3886213.25	0.00

Tabuľka č. 13 - Rezervy zákonné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy zákonné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy zákonné dlhodobé	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	7	55.52	0.00	102.04	0.00	55.52	102.04
Spolu rezervy zákonné krátkodobé	8	55.52	0.00	102.04	0.00	55.52	102.04

Tabuľka č. 14 - Rezervy ostatné

Položka rezerv	Číslo riadku	Zostatok 2015	Presun	Tvorba	Použitie	Zrušenie	Zostatok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6
Rezervy ostatné dlhodobé	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Rekultivácia pozemku	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zamestnanecké pôžičky	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	4	806277.49	0.00	781694.40	261650.00	0.00	1326321.89
Iné	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Spolu rezervy ostatné dlhodobé (r.01 - r05)	6	806277.49	0.00	781694.40	261650.00	0.00	1326321.89
Rekultivácia pozemku	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Zamestnanecké pôžičky	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady súvisiace s odstr. znečistenia žp	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nevyfakturované dodávky a služby	10	49342.05	0.00	3155.00	49342.05	0.00	3155.00
Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie UZ	11	8270.00	0.00	8630.00	8270.00	0.00	8630.00
Prebiehajúce a hroziace súdne spory	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné	13	2505.18	0.00	6654.62	2505.18	0.00	6654.62
Spolu rezervy ostatné krátkodobé (r.07 - r13)	14	60117.23	0.00	18439.62	60117.23	0.00	18439.62

Tabuľka č. 15 - Závazky podľa doby splatnosti

Závazky podľa doby splatnosti	číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Závazky v lehote splatnosti, z toho :	1	1423259.81	1381361.78
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka	2	1421405.54	1380520.37
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov	3	1854.27	841.41
Závazky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov	4	0.00	0.00
Závazky po lehote splatnosti	5	33248.33	45547.38
Spolu	6	1456508.14	1426909.16

**Tabuľka č. 16 -
Bankové úvery**

Charakter bankového úveru	Poskytovateľ bankového úveru	Mena	Úroková sadzba v %	Dátum splatnosti	Krátkodobá časť zostatok 2016	Krátkodobá časť zostatok 2015	Dlhodobá časť zostatok 2016	Dlhodobá časť zostatok 2015	Výška istiny 2016	Nákladový úrok 2016
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Inves	Prima Banka Slovensko, a.s.	EUR	0.000000	20160418	0.00	17327.03	0.00	0.00	0.00	280.32
Inves	OTP Banka Slovensko, a.s.	EUR	0.000000	20190825	0.00	125856.00	0.00	325143.41	0.00	1820.26
Inves	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20230330	122200.00	122200.00	670437.21	792637.21	792637.21	22966.45
Inves	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20251231	80000.00	80000.00	640000.00	720000.00	720000.00	8621.04
Inves	VÚB, a.s.	EUR	0.000000	20210325	0.00	0.00	597932.00	0.00	597932.00	2851.67
Prekl	SLSP, a.s.	EUR	0.000000	20160101	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00
Spolu			0.000000		202207.78	345383.03	1908369.21	1837780.62	2110576.99	36539.74

Tabuľka č. 17 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výdavky budúcich období

Výdavky budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	1	0.00	0.00
Ostatné	2	24978.05	29160.49
Spolu	3	24978.05	29160.49

Tabuľka č. 18 - Časové rozlíšenie na strane pasív - Výnosy budúcich období

Výnosy budúcich období	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2
Nájomné	1	42754.09	45914.73
Predplatné	2	139.19	172.78
Výnosy z bud. odvodu príjmov	3	7271510.14	7437363.33
Zaplatené paušály	4	0.00	0.00
Zostatky v súv. s emisnými kvótami	5	0.00	0.00
Transfery	6	20807.00	24599.00
Ostatné	7	17279.56	14324.11
Spolu	8	7352489.98	7522373.95

Tabuľka č. 19 - Náklady na služby

Náklady na služby	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Nákup licencií a licenčné poplatky	1	12300.76	0.00	12300.76	8648.32
Doprava, preprava	2	4215.00	0.00	4215.00	7432.20
Prenájom (lízing)	3	1221.57	0.00	1221.57	2330.82
Nájomné - budovy, objekty	4	45321.17	0.00	45321.17	46683.69
Nájomné - dopravné prostriedky	5	2484.26	0.00	2484.26	453.00
Nájomné - iné	6	3038.66	0.00	3038.66	3575.57
Právne, ekonomické a iné poradenstvo	7	17157.62	0.00	17157.62	11178.51
Poradenstvo - hardware, software	8	36589.41	0.00	36589.41	34597.05
Propagácia a reklama, inzercia	9	9313.66	0.00	9313.66	10403.27
Školenia, kurzy, semináre, porady	10	9342.30	0.00	9342.30	13308.09
Administratívne/režijné náklady	11	41818.19	0.00	41818.19	146375.86
Strážna služba	12	21115.90	0.00	21115.90	19747.90
Telekomunikačné služby	13	52313.39	0.00	52313.39	64863.84
Štúdie, expertízy, posudky	14	10448.90	0.00	10448.90	4931.58
Konkurzy a súťaže	15	317545.93	0.00	317545.93	209806.09
Spotreba poštových známok a poštové služby	16	42423.41	0.00	42423.41	48878.90
Ostatné poštovné služby	17	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na overenie účtovnej závierky	18	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na auditorské služby	19	12210.00	0.00	12210.00	11970.00
Náklady na súvisiace auditorské služby	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na daňové poradenstvo	21	0.00	0.00	0.00	0.00
Náklady na ostatné neauditorské služby	22	0.00	0.00	0.00	0.00
Iné služby	23	863176.77	0.00	863176.77	684487.15
Spolu	24	1502036.90	0.00	1502036.90	1329671.84

Tabuľka č. 20 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Náhrady za zodpovednosti za spôsobené škody	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Náhrady cestovných nákladov iným než vlastným zamestnancom	2	39254.24	0.00	39254.24	36611.46
Náhrady mzdy iným než vlastným zamestnancom	3	0.00	0.00	0.00	0.00
Odmeny a príspevky iným než vlastným zamestnancom	4	0.00	0.00	0.00	0.00
Členské príspevky	5	25348.10	0.00	25348.10	25320.50
Iné	6	12735.48	0.00	12735.48	62580.87
Spolu	7	77337.82	0.00	77337.82	124512.83

Tabuľka č. 21 - Ostatné finančné náklady

Ostatné finančné náklady	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Poistenie nehnuteľností	1	12141.20	0.00	12141.20	10084.77
Poistenie dopravných prostriedkov	2	31093.07	0.00	31093.07	27773.30
Ostatné poistenie	3	5132.06	0.00	5132.06	5011.17

Bankové výdavky/poplatky	4	16579.73	0.00	16579.73	24888.73
Ostatné finančné náklady	5	285162.79	0.00	285162.79	222862.68
<i>Spolu</i>	<i>6</i>	<i>350108.85</i>	<i>0.00</i>	<i>350108.85</i>	<i>290620.65</i>

Tabuľka č. 22 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti

Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Číslo riadku	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu 2016	Spolu 2015
a	b	1	2	3	4
Dobropisy, refundácie nákladov minulého účtovného obdobia	1	25240.47	0.00	25240.47	6590.28
Výnosy z prenájmu	2	239250.73	0.00	239250.73	229755.30
Poistené plnenia	3	2505.43	0.00	2505.43	7555.18
Inventúrne prebytky	4	2286608.82	0.00	2286608.82	0.00
Náhrada za škodu	5	739.16	0.00	739.16	3313.32
Ostatné	6	27186.33	0.00	27186.33	13161.83
<i>Spolu</i>	<i>7</i>	<i>2581530.94</i>	<i>0.00</i>	<i>2581530.94</i>	<i>260375.91</i>

Tabuľka č. 23 - Informácie o iných aktívach a iných pasívach

Iné aktíva a iné pasíva	Číslo riadku	Zostatok 2016	Zostatok 2015
a	b	1	2

Tabuľka č. 24 – Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Nehnuteľná kultúrna pamiatka	Správca nehnuteľnej kultúrnej pamiatky	Hodnota
a	1	2
		0.00

